

číslo úctu	n á z e v	počáteční zůstatek MD-D	----- měsíční obraty ----- MáDáti	Dal	----- kumulované obraty ----- MáDáti	Dal	konečný zůstatek MD-D
221000	Účty v bankách	0,00	301148,00	253796,01	1818308,00	778647,07	1 039 660,93
221		0,00	301148,00	253796,01	1818308,00	778647,07	1 039 660,93
2		0,00	301148,00	253796,01	1818308,00	778647,07	1 039 660,93
311000	Odběratelé	0,00	984046,10	0,00	984046,10	0,00	984 046,10
311034	Odběratelé - byty 2024	0,00	367103,00	365973,00	1879053,00	1879311,00	- 258,00
311		0,00	1351149,10	365973,00	2863099,10	1879311,00	983 788,10
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zálohy na faktury - elektro	0,00	-14560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zálohy na faktury - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		0,00	-14709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316001	UT - NP	0,00	0,00	557,91	557,91	557,91	0,00
316015	UT	0,00	160823,12	374629,61	374629,61	374629,61	0,00
316016	TUV	0,00	54801,54	162675,18	162675,18	162675,18	0,00
316017	SV pro TUV	0,00	19667,31	62785,34	62785,34	62785,34	0,00
316019	SV	0,00	63525,00	337750,00	337750,00	337750,00	0,00
316022	Úklid	0,00	0,00	5400,00	5400,00	5400,00	0,00
316024	Výtahy	0,00	18116,37	32101,37	32101,37	32101,37	0,00
316027	Elektro	0,00	8146,69	8146,69	8146,69	8146,69	0,00
316201	Ostatní - smluvní správce	0,00	79560,00	79560,00	79560,00	79560,00	0,00
316202	Ostatní - správa	0,00	39548,00	78335,00	78335,00	78335,00	0,00
316203	Ostatní - pojištění	0,00	8823,00	8823,00	8823,00	8823,00	0,00
316		0,00	453011,03	1150764,10	1150764,10	1150764,10	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	208197,01	340859,03	683216,07	1024075,10	- 340 859,03
321		0,00	208197,01	340859,03	683216,07	1024075,10	- 340 859,03
324034	Zálohy na služby předpis 2024	0,00	166718,00	203535,00	166718,00	1222265,00	-1 055 547,00
324		0,00	166718,00	203535,00	166718,00	1222265,00	-1 055 547,00
331000	Zaměstnanci	0,00	7071,00	29025,00	32071,00	54025,00	-21 954,00
331		0,00	7071,00	29025,00	32071,00	54025,00	-21 954,00
336000	Zúčtování s institucemi SZ a ZP - SP	0,00	0,00	7497,00	7337,00	14834,00	-7 497,00
336100	Zúčtování s institucemi SZ a ZP - ZP	0,00	0,00	3377,00	3375,00	6752,00	-3 377,00
336		0,00	0,00	10874,00	10712,00	21586,00	-10 874,00
342000	Daň zálohová	0,00	525,00	4050,00	3975,00	7500,00	-3 525,00
342500	Daň srážková	0,00	0,00	225,00	300,00	525,00	- 225,00
342		0,00	525,00	4275,00	4275,00	8025,00	-3 750,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	63525,00	0,00	63525,00	-63 525,00
389		0,00	0,00	63525,00	0,00	63525,00	-63 525,00
3		0,00	2171962,14	2168830,13	4910855,27	5423576,20	- 512 720,93
501000	Spotřeba materiálu	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
501		0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
511000	Opravy a udržování	0,00	48011,00	0,00	64775,00	0,00	64 775,00
511		0,00	48011,00	0,00	64775,00	0,00	64 775,00
5		0,00	48160,00	0,00	64924,00	0,00	64 924,00
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	64924,00	0,00	64924,00	-64 924,00
649		0,00	0,00	64924,00	0,00	64924,00	-64 924,00
6		0,00	0,00	64924,00	0,00	64924,00	-64 924,00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	64924,00	98644,00	64924,00	591864,00	- 526 940,00
955		0,00	64924,00	98644,00	64924,00	591864,00	- 526 940,00
9		0,00	64924,00	98644,00	64924,00	591864,00	- 526 940,00
Celkové součty :		0,00	2586194,14	2586194,14	6859011,27	6859011,27	0,00